

EXTRACTO DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

PERIODO DESDE 01/01/2023 HASTA 31/12/2023

Org.	Econ.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	144.175,97	187.057,49	42.881,52
	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	41.113,99	45.465,58	4.351,59
	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.	97.222,98	122.690,66	25.467,68
	20080	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		7.584,46	7.584,46
	20081	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	2.175,17	4.471,83	2.296,66
	20084	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	5.784,72	16.929,74	11.145,02
	20085	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO	5.101,64	15.832,61	10.730,97
	20100	OTROS DEPOSITOS DE PARTICULARES		747,16	747,16
	20171	FIANZAS MANDOS DE GARAJE		2.126,00	2.126,00
	20400	SALDOS INGRESOS ARRENDAMIENTO DESCONOCIDOS		11.134,03	11.134,03
	20500	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	142.365,43	147.697,61	5.332,18
	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTE DE APLICACION	2.708.867,68	2.708.867,68	
TOTAL			3.146.807,58	3.270.604,85	123.797,27